

جمعية آفاق خضراء البيئية - رقم الضريبة VAT Number						
ميزان المراجعة						
الفترة 2023/03/31 - 2023/01/01						
اسم الحساب	رصيد الجانب المدين اول الفترة	رصيد الجانب الدائن اول الفترة	حركة "العمليات" - الجانب المدين	حركة "العمليات" - الجانب الدائن	إغلاق - الجانب المدين	إغلاق - الجانب الدائن
حسابات جارية بنك الراجحي	19,302.00				19,302.00	
حساب جاري بنك الإنماء	3,576,551.23		275,400.00	739,680.86	3,112,270.37	
عinde هدى العياف		0.26	115,889.18	62,873.44	53,015.48	
عinde سعد العجمي	7,000.00		7,000.00	3,919.61	10,080.39	
عinde نسيم الطوير	0.00		7,500.00	8,308.55	808.55	
عinde خالد النريم	19.77		20,000.00	415.00	19,604.77	
عinde خالد العليم	0.00		100,000.00	57,844.81	42,155.19	
تأمين مسترد	2,000.00				2,000.00	
مستلزمات أنظمة المعلومات - المقدمة - تشغيلي	10,617.20			1,485.48	9,131.72	
الإيجارات - المقدمة - تشغيلي	24,437.50			14,662.50	9,775.00	
السيارات	237,705.00				237,705.00	
الأثاث المكتبي.	5,377.85				5,377.85	
أجهزة و أدوات و عند	28,195.10				28,195.10	
اجهزة الحاسب الالى وملحقها .	18,574.80		4,499.00		23,073.80	
أصول مقيدة	3,959,827.00				3,959,827.00	
أصول غير مقيدة0	97,973.00				97,973.00	
شركة عبدالرحمن حمد السنيدي وشركاء للتجارة والمقاولات	0.00		53,821.70	53,822.00	0.30	
مؤسسة سظام عاصم زهدي الخواجا لتنظيم المعارض والمؤتمرات	0.00			343,148.50	343,148.50	
تأمينات اجتماعية - مستحقة	0.00		12,567.13	12,255.00	312.13	
تعويضات نهاية الخدمة - مستحقة		25,551.00	6,000.00		19,551.00	
مجمع إهلاك - الآات ومعدات		13,459.22			13,459.22	
مجمع اهلاك سيارات متبرع بها		24,372.86			24,372.86	
مجمع إهلاك - الآات المكتبي.		2,566.89			2,566.89	
مجمع إهلاك - اجهزة الحاسب الالى وملحقها.		1,976.22			1,976.22	
تبرعات و هبات مقيدة نقدية (مشروع روضة ام الشوق)	0.00			273,000.00	273,000.00	
اشراكات الاعضاء	0.00			2,400.00	2,400.00	
تبرعات و هبات غير مقيدة - خدمات تطوعية0	0.00			12,000.00	12,000.00	
الإجازات .	0.00		6,000.00		6,000.00	
مستلزمات مكتبية.	0.00		929.20		929.20	
مستلزمات أنظمة المعلومات .	0.00		200.18		200.18	
صيانة وإصلاح - اللوحات الاعلانية 0	0.00		1,000.00		1,000.00	
الكهرباء0.	0.00		121.65		121.65	
الهاتف والفاكس والإنترنت0	0.00		1,762.14		1,762.14	
مصاريف الضيافة والنفقة	0.00		1,753.00		1,753.00	
إيجار ممتلكات - مكاتب	0.00		14,662.50		14,662.50	
مصاريف التدريب والتاهيل	0.00		800.00		800.00	
مصاريف بنكية وعمولات	0.00		77.64		77.64	
مصاريف حملة صيانة البيئة (عهد وود)	0.00		3,919.61		3,919.61	
مصاريف برامج والنشطة مقيدة (م روضة ام الشوق)	0.00		471,898.38		471,898.38	
مصاريف برامج والنشطة عامة	0.00		357,689.33		357,689.33	
مصرفوات خدمات تطوعية	0.00		12,000.00		12,000.00	
الرواتب والأجور الأساسية - تشغيلي محمل على النشاط	0.00		102,017.30		102,017.30	
تأمينات اجتماعية - تشغيلي محمل على النشاط	0.00		6,822.33		6,822.33	
مستلزمات أنظمة المعلومات - تشغيلي محمل على النشاط	0.00		1,485.48		1,485.48	
المجموع الكلي	4,027,753.45	1,585,815.75	1,585,815.75	4,653,110.54	4,653,110.54	4,027,753.45